

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200		IBI RUSTICA	700.000,00		700.000,00	673.468,73	96,21		903,19	-903,19	-0,13	674.371,92	-26.531,27
11300		IBI URBANA	13.325.000,00		13.325.000,00	12.529.926,07	94,03	3.540.597,88	163.009,62	3.377.588,26	26,96	9.152.337,81	-795.073,93
11400		IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	121.675,00		121.675,00	121.659,35	99,99	121.659,35		121.659,35	100,00		-15,65
11500		IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.000.000,00		3.000.000,00	2.913.411,90	97,11	2.202.342,84	20.395,66	2.181.947,18	74,89	731.464,72	-86.588,10
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.578.008,29	157,80	670.501,09	12.280,31	658.220,78	41,71	919.787,51	578.008,29
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.100.000,00		2.100.000,00	1.911.791,53	91,04	208.520,94	5.172,71	203.348,23	10,64	1.708.443,30	-188.208,47
29000		IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	600.000,00		600.000,00	450.052,49	75,01	206.196,48	174.827,91	31.368,57	6,97	418.683,92	-149.947,51
29100		GASTOS SUNTUARIOS	6.800,00		6.800,00	6.971,33	102,52					6.971,33	171,33
30000		SUMINISTRO DE AGUA	12.697,38		12.697,38								-12.697,38
30100		SERVICIO ALCANTARILLADO	800.000,00		800.000,00	184.217,80	23,03	129.648,89		129.648,89	70,38	54.568,91	-615.782,20
30200		TASA DE BASURA				-60,00			60,00	-60,00	100,00		-60,00
30900		CEMENTERIO Y OTROS SERVICIOS FUNEBRES	95.000,00		95.000,00								-95.000,00
31100		ANALISIS DE POLEN	15.000,00		15.000,00	8.480,00	56,53	4.840,00		4.840,00	57,08	3.640,00	-6.520,00
31200		SERVICIO ENSEÑANZA C. CULTURAL	215.000,00		215.000,00	116.864,19	54,36	45.394,36	52,50	45.341,86	38,80	71.522,33	-98.135,81
31300		UTILIZACION INSTALAC. DEPORTIVAS	250.000,00		250.000,00	204.073,33	81,63	66.812,60		66.812,60	32,74	137.260,73	-45.926,67
31901		LIC. AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS ALQUILER	5.000,00		5.000,00	1.115,00	22,30	892,00		892,00	80,00	223,00	-3.885,00
31902		LICENCIAS DE APERTURA	130.000,00		130.000,00	58.734,32	45,18	33.820,24	1.753,66	32.066,58	54,60	26.667,74	-71.265,68
31903		MUSEO "ARANJUEZ UNA GRAN FIESTA"	4.000,00		4.000,00	338,00	8,45	338,00		338,00	100,00		-3.662,00
31904		ALFARANJUEZ	2.315,38		2.315,38	163,00	7,04	163,00		163,00	100,00		-2.152,38
32100		LICENCIAS URBANISTICAS	165.000,00		165.000,00	164.646,48	99,79	60.217,52	3.559,65	56.657,87	34,41	107.988,61	-353,52
32500		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30.000,00		30.000,00	22.511,25	75,04	13.799,05	93,80	13.705,25	60,88	8.806,00	-7.488,75
32600		INMOV., RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS	1.037,00		1.037,00								-1.037,00
32900		RECOGIDA ANIMALES, GUARDA, OBSERVACION	15.000,00		15.000,00	8.996,17	59,97	3.111,85		3.111,85	34,59	5.884,32	-6.003,83
32901		DESATRANQUES CONDUCCIONES ALCANT.	11.000,00		11.000,00	3.436,40	31,24	2.186,80	156,20	2.030,60	59,09	1.405,80	-7.563,60
32902		SERVICIO DE DEPURACION				5.255,76		5.255,76		5.255,76	100,00		5.255,76
32903		PREST. SERVICIO VERTEDERO INERTES				-14,00			14,00	-14,00	100,00		-14,00
		<b>Suma</b>	22.604.524,76		22.604.524,76	20.964.047,39	92,74	7.316.298,65	382.279,21	6.934.019,44	33,08	14.030.027,95	-1.640.477,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33100		VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO VIA PUBLICA	610.000,00		610.000,00	643.841,06	105,55	35.830,48	976,71	34.853,77	5,41	608.987,29	33.841,06
33200		UTILIZACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO	780.000,00		780.000,00	685.773,69	87,92	645.744,99	3.486,09	642.258,90	93,65	43.514,79	-94.226,31
33400		APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	60.000,00		60.000,00	93.732,26	156,22	4.570,01	22,50	4.547,51	4,85	89.184,75	33.732,26
33500		MESAS Y SILLAS	108.000,00		108.000,00	96.484,41	89,34	50.877,08		50.877,08	52,73	45.607,33	-11.515,59
33601		INST. VIA PUBLICA VALLAS, CONT., ETC.	85.000,00		85.000,00	21.989,53	25,87	10.549,26	1.100,79	9.448,47	42,97	12.541,06	-63.010,47
33900		QUIOSCOS Y CRISTALERAS	38.500,00		38.500,00	38.282,06	99,43	9.840,79		9.840,79	25,71	28.441,27	-217,94
33901		INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	220.000,00		220.000,00	218.833,66	99,47	81.988,83	1.896,96	80.091,87	36,60	138.741,79	-1.166,34
33902		USO AULAS CENTROS MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	14.946,20	99,64	8.666,40	581,10	8.085,30	54,10	6.860,90	-53,80
33903		ALQUILER BICICLETAS ARANBIKE	1.500,00		1.500,00	567,90	37,86	184,60		184,60	32,51	383,30	-932,10
33905		TASA INSTALACION PUESTOS Y ATRACCIONES EN EL FERIAL	100.000,00		100.000,00	79.905,30	79,91	49.248,00		49.248,00	61,63	30.657,30	-20.094,70
34100		SERVICIOS ASISTENCIALES. PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	30.000,00		30.000,00	19.401,68	64,67	4.374,69	38,77	4.335,92	22,35	15.065,76	-10.598,32
34200		SERVICIO ALQUILER AUDIO-GUIAS Y VENTA AURICULARES Y MP3	100,00		100,00	6,00	6,00					6,00	-94,00
38900		REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	3.000,00		3.000,00	68.052,88	2.268,43	68.052,88		68.052,88	100,00		65.052,88
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	1.474.292,06		1.474.292,06	108.092,08	7,33	50.480,90		50.480,90	46,70	57.611,18	-1.366.199,98
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	429.000,00		429.000,00	210.631,41	49,10	41.644,56	270,59	41.373,97	19,64	169.257,44	-218.368,59
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES	47.000,00		47.000,00	16.803,00	35,75	9.830,54		9.830,54	58,50	6.972,46	-30.197,00
39210		RECARGO EJECUTIVO	35.000,00		35.000,00	9.608,87	27,45	9.608,87		9.608,87	100,00		-25.391,13
39211		RECARGOS DE APREMIO	225.800,00		225.800,00	123.178,75	54,55	125.034,36	1.926,99	123.107,37	99,94	71,38	-102.621,25
39300		INTERESES DE DEMORA	136.000,00		136.000,00	125.240,74	92,09	119.066,08	14.431,45	104.634,63	83,55	20.606,11	-10.759,26
39900		INDEMNIZACIONES	37.800,00		37.800,00	18.083,71	47,84	10.466,81		10.466,81	57,88	7.616,90	-19.716,29
39904		IMPREVISTOS	3.000,00		3.000,00	330,00	11,00	330,00		330,00	100,00		-2.670,00
39905		COSTAS	40.000,00		40.000,00	21.820,20	54,55	22.151,69	344,37	21.807,32	99,94	12,88	-18.179,80
39906		OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.656,39	53,13	2.656,39		2.656,39	100,00		-2.343,61
42000		PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	11.304.555,21		11.304.555,21	8.642.706,66	76,45	8.890.837,83	248.131,17	8.642.706,66	100,00		-2.661.848,55
		<b>Suma</b>	38.413.072,03		38.413.072,03	32.225.015,83	83,89	17.568.334,69	655.486,70	16.912.847,99	52,48	15.312.167,84	-6.188.056,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
42001		COMPENSACION IAE	675.070,84		675.070,84	529.195,14	78,39	529.195,14		529.195,14	100,00		-145.875,70
42004		SUBVENCION MAP IMPLANTACION E-ADMON				-21.756,00			21.756,00	-21.756,00	100,00		-21.756,00
42091		OTRAS TRANSF. CTES. ADMON. GENERAL DEL ESTADO				693,77		693,77		693,77	100,00		693,77
42101		SUBV. INEM ESCUELA TALLER IV FASE											
45002		SUBV. CM PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES	510.700,76		510.700,76	383.025,56	75,00	383.025,56		383.025,56	100,00		-127.675,20
45003		CONVENIO MUJER CM	98.978,22		98.978,22	91.948,07	92,90	91.948,07		91.948,07	100,00		-7.030,15
45004		SUBV. CM DROGODEPENDENCIAS	336.676,55		336.676,55	334.309,71	99,30	334.309,71		334.309,71	100,00		-2.366,84
45006		SUBV.SERV. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD											
45036		SUBVENCION CM GESTION ESCUELA INFANTIL EL REGAJAL	160.000,00		160.000,00	97.846,81	61,15	97.846,81		97.846,81	100,00		-62.153,19
45037		SUBV. CM GESTION ESCUELA INFANTIL VICTORIA KAMHI	113.125,00		113.125,00	78.898,47	69,74	78.898,47		78.898,47	100,00		-34.226,53
45038		SUBV. CM SEDE EQUIPO ORIENTACION	3.047,00		3.047,00	2.493,00	81,82	2.493,00		2.493,00	100,00		-554,00
45050		TRANSF. CTES. EN MATERIA EMPLEO				1.332,00		1.332,00		1.332,00	100,00		1.332,00
45051		TRANSF. CTES. CONVENIOS											
45052		SUBVENCION CM PROGRAMA INSERCIÓN DESEMPLEADOS LARGA DURACION				1.292.068,21		1.292.068,21		1.292.068,21	100,00		1.292.068,21
45053		SUBV. CM FOMENTO Y PROMOCION SECTOR COMERCIAL											
45065		SUBVENCION CM BESCAM	738.150,00		738.150,00	413.915,09	56,07	413.915,09		413.915,09	100,00		-324.234,91
45068		SUBV. PRISMA GASTO CORRIENTE		779.701,00	779.701,00								-779.701,00
45069		SUBV. CM CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	17.000,00		17.000,00	8.815,53	51,86	8.815,53		8.815,53	100,00		-8.184,47
47000		SUBVENCION ECOEMBES ACCIONES DE COMUNICACION		16.475,89	16.475,89								-16.475,89
47003		OTRAS SUBV. EMPRESAS PRIVADAS											
48002		CONVENIO C. PERSONAS ADULTAS JOSE LUIS SAMPEDRO	2.600,00		2.600,00								-2.600,00
49100		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.				-13.217,79			13.217,79	-13.217,79	100,00		-13.217,79
52000		INTERESES BANCARIOS	2.500,00		2.500,00	1.202,91	48,12	1.202,91		1.202,91	100,00		-1.297,09
53410		DIVIDENDOS Y PARTICIPACION BENEFICIOS	290.000,00		290.000,00	37.958,47	13,09	37.958,47		37.958,47	100,00		-252.041,53
		<b>Suma</b>	41.360.920,40	796.176,89	42.157.097,29	35.463.744,78	84,12	20.842.037,43	690.460,49	20.151.576,94	56,82	15.312.167,84	-6.693.352,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
54100		ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	116.918,00		116.918,00	30.873,41	26,41	3.198,76		3.198,76	10,36	27.674,65	-86.044,59
54200		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	735,60		735,60								-735,60
55000		CONCESIONES ADVAS. SOBRE SUELO				-299.776,09			299.776,09	-299.776,09	100,00		-299.776,09
55001		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	250.000,00		250.000,00	168.852,31	67,54	59.596,23		59.596,23	35,29	109.256,08	-81.147,69
55002		INSTALACION CONTENEDORES ROPA USADA	56.096,00		56.096,00	28.048,00	50,00	14.024,00		14.024,00	50,00	14.024,00	-28.048,00
55004		CONCESIONES ADM.-ENERGIA FOTOVOLTAICA				15.287,72		15.287,72		15.287,72	100,00		15.287,72
59900		RECOGIDA RESIDUOS P/C Y EE.LL.	56.000,00		56.000,00	136.128,36	243,09	136.128,36		136.128,36	100,00		80.128,36
59901		RECOGIDA DE RESIDUOS EN EL PUNTO LIMPIO				1.519,41		1.392,46		1.392,46	91,64	126,95	1.519,41
		Total de operaciones corrientes:	41.840.670,00	796.176,89	42.636.846,89	35.544.677,90	83,37	21.071.664,96	990.236,58	20.081.428,38	56,50	15.463.249,52	-7.092.168,99
75080		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A											
83000		ANTICIPOS PERSONAL AYUNTAMIENTO	10.000,00		10.000,00	8.341,68	83,42	3.341,68		3.341,68	40,06	5.000,00	-1.658,32
87010		REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		9.175.829,70	9.175.829,70								-9.175.829,70
91301		PRESTAMOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		216.120,80	216.120,80								-216.120,80
		Total de operaciones de capital:	10.000,00	9.391.950,50	9.401.950,50	8.341,68	0,09	3.341,68		3.341,68	40,06	5.000,00	-9.393.608,82
		<b>Suma</b>	41.850.670,00	10.188.127,39	52.038.797,39	35.553.019,58	68,32	21.075.006,64	990.236,58	20.084.770,06	56,49	15.468.249,52	-16.485.777,81